



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 022 DE 24 DE ABRIL DE 2019

EMENTA: "Abre **Crédito Adicional Suplementar** no valor de R\$1.025.893,41 (um milhão, vinte e cinco mil, oitocentos e noventa e três reais e quarenta e um centavos), Programa em vigor e dá outras correlatas providências".

MÁRIO REIS ESTEVES, PREFEITO MUNICIPAL, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, em especial o artigo 1º, da Lei Municipal nº 3.101 de 17 de abril de 2019,

Art. 1º. Fica aberto o **CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR** no valor de R\$1.025.893,41 (um milhão, vinte e cinco mil, oitocentos e noventa e três reais e quarenta e um centavos) para reforço da seguinte despesa, a saber:

SUPLEMENTAÇÃO		
Codificação	Discriminação da Despesa	Valor em R\$
30.02	Fundo Municipal de Assistência Social de Barra do Piraí	
30.02.08.244.0014.2.316	AEPETI	
3.3.90.39.00.00.00.00.0034	Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	80.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0034	Outros serviços de Terceiros Pessoa Física	40.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0034	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	40.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0034	Material de Consumo	60.893,41
	SUBTOTAL	220.893,41
30.02.08.244.0014.2.318	AÇÕES VOLTADAS PARA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA	
3.3.90.39.00.00.00.00.0034	Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	240.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0034	Outros serviços de Terceiros Pessoa Física	100.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0034	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0034	Obras e Instalações	60.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0034	Equipamento e Material Permanente	40.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0034	Material de Consumo	100.000,00
	SUBTOTAL	560.000,00
30.02.08.244.0014.2.315	PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	
3.3.90.39.00.00.00.00.0034	Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	120.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0034	Outros serviços de Terceiros Pessoa Física	30.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0034	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	45.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0034	Material de Consumo	50.000,00
	SUBTOTAL	245.000,00
	TOTAL	1.025.893,41

Art. 2º. Para abertura do presente crédito adicional especial será utilizado como fonte de recurso, conforme documentos em anexo e na forma que prevê o artigo 43 e seus parágrafos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964:

- O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 2018 no valor de R\$1.025.893,41 (um milhão, vinte e cinco mil, oitocentos e noventa e três reais e quarenta e um centavos), provenientes da fonte de recurso 0034 (FEDERAL), conforme extrato bancário, conciliação bancária e relação de restos a pagar, anexos.

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Barra do Piraí (RJ), 24 de abril de 2019.


MÁRIO REIS ESTEVES
Prefeito Municipal



QUADRO B

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2018

1 - Conta Vinculada: BB 00736 77.401-4
BB 00736 77.402-2
BB 00736 77.399-9

Fonte de Recursos: **0034**

ATIVO		PASSIVO	
Circulante/Financeiro		Circulante/Financeiro	
2 - Disponibilidades	R\$1.026.544,41	3 - Obrigações	-
			Restos a Pagar R\$651,00
Total	R\$1.026.544,41	4 - Total	R\$ 1.025.893,41

Notas:

- 1 – Nome e número da conta corrente vinculada indicando a fonte de recurso utilizada quando da abertura do Crédito Adicional, relacionando os decretos que foram abertos em razão desse superávit;
- 2 – Saldo financeiro conciliado da conta corrente em 31/12/2018 (**anexar conciliação bancária**)
- 3 – Saldo das obrigações porventura existentes em 31/12/2018 – Restos a Pagar, Outros Passivos (**anexar a respectiva relação**)
- 4 – Informar o superávit financeiro existente (2-3).



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAÍ
GABINETE DO PREFEITO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17 MODELO 25		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. DE BARRA DO PIRAÍ	Município: BARRA DO PIRAÍ	Banco: BB
Conta Bancária nº: BB 00736 77.399-9 (49111)	Fonte de Recurso: 34 - Programas Sociais Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.0035	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/01/2019		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		245.110,58
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		245.110,58


TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17 MODELO 25		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. DE BARRA DO PIRAÍ	Município: BARRA DO PIRAÍ	Banco: BB
Conta Bancária nº: BB 00736 77.402-2 (49114)	Fonte de Recurso: 34 - Programas Sociais Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.0038	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/01/2019		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		561.726,55
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		561.726,55

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17 MODELO 25		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. DE BARRA DO PIRAÍ	Município: BARRA DO PIRAÍ	Banco: BB
Conta Bancária nº: BB 00736 77.401-4 (49113)	Fonte de Recurso: 34 - Programas Sociais Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.0037	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/01/2019		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		221.960,59
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		221.960,59



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI
GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO BANCÁRIO

 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 05/02/2019 10:19:40

Cliente
Agência 73-6
Conta 77401-4 BARRA DO PIRAI AEPETI
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	221.544,41			61.148,192578		
31/01/2019	SALDO ATUAL	221.960,59			61.148,192578		61.148,192578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221.544,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	416,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	416,18
SALDO ATUAL =	221.960,59

Valor da Cota


31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: J8743937 VIVIANE LOPES BUENO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 05/02/2019 10:20:01

Cliente
Agência 73-6
Conta 77402-2 BARRA DO PBL GBF FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	801.163,93			221.128,243322		
11/01/2019	RESGATE	33.266,13			9.175,475694	3,625548267	211.952,767628
	Aplicação 04/05/2016	33.266,13			9.175,475694		
14/01/2019	RESGATE	141.988,08			39.160,157236	3,625830181	172.792,610392
	Aplicação 04/05/2016	141.988,08			39.160,157236		
15/01/2019	RESGATE	70.750,00			19.511,074362	3,626145782	153.281,536030
	Aplicação 04/05/2016	70.750,00			19.511,074362		
22/01/2019	APLICAÇÃO	5.329,77			1.469,193155	3,627685019	154.750,729185
31/01/2019	SALDO ATUAL	561.726,55			154.750,729185		154.750,729185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	801.163,93
APLICAÇÕES (+)	5.329,77
RESGATES (-)	246.004,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.237,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.237,06
SALDO ATUAL =	561.726,55

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: J8743937 VIVIANE LOPES BUENO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI
GABINETE DO PREFEITO

05/02/2019 Banco do Brasil

05/02/2019 10:18:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliete

Agência 73-6
Conta 77399-9 BARRA DO PACESUASTRAB
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	245.418,15			67.737,553771		
18/01/2019	RESGATE	768,00			211,741270	3,627068073	67.525,812501
	Aplicação 04/05/2016	768,00			211,741270		
31/01/2019	SALDO ATUAL	245.110,58			67.525,812501		67.525,812501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245.418,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	768,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	460,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	460,43
SALDO ATUAL =	245.110,58

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: J8743937 VIVIANE LOPES BUENO.

RESTOS A PAGAR

RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. DE BARRA DO PIRAI

Relação de Restos a Pagar de 07/08/2018 a 22/03/2019 (Geral)

Administração Direta

Betina Sistemas
Exercício de 2019
Página: 1/1

Empenho	Data Emissão	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec	Valor Devido	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
Entidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. DE BARRA DO PIRAI							
000059/18	31/12/2018	AMABELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	0103	269,00	269,00	269,00	0,00
000030/18	31/12/2018	AMABELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	0103	219,35	219,35	219,35	0,00
000031/18	31/12/2018	AMABELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	0103	217,00	217,00	217,00	0,00
000033/18	07/08/2018	AMABELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	0103	651,00	0,00	0,00	651,00
000032/18	31/12/2018	AMABELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	0103	434,50	434,50	434,50	0,00
0000334/18	13/09/2018	AMABELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	0103	5.336,71	0,00	0,00	5.336,71
0000334/18	31/12/2018	AMABELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	0103	1.524,34	1.524,34	1.524,34	0,00
0000411/18	28/09/2018	AMABELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	0103	6.525,15	0,00	0,00	6.525,15
0000411/18	31/12/2018	AMABELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	0103	1.748,85	1.748,85	1.748,85	0,00
0000509/18	14/11/2018	AMABELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	0103	3.238,37	3.238,37	3.238,37	0,00
0000507/18	31/12/2018	AMABELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	0103	3.273,01	3.273,01	3.273,01	0,00
Total da Entidade:				23.434,78	10.921,92	10.921,92	12.512,86
Total Geral:				23.434,78	10.921,92	10.921,92	12.512,86

*Do total de restos a pagar, somente o empenho 331/2018 no valor de R\$651,00(seiscentos e cinquenta e um reais) é referente ao Bolsa Família, sendo que os demais restos não foram utilizados para dedução na apuração do superávit, pois não correspondem as contas mencionadas.